

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	16,497	34,503	△ 18,006
当座預金	0	0	0
普通預金	21,190,523	26,909,488	△ 5,718,965
未収金	20,635,855	17,125,505	3,510,350
貸倒引当金	△ 138,000	△ 114,000	△ 24,000
貯蔵品	35,756	0	35,756
仮払金	0	0	0
有価証券	30,000	30,000	0
立替金	7,895	41,541	△ 33,646
前払金	617,260	559,257	58,003
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	42,395,786	44,586,294	△ 2,190,508
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両取得積立資産	1,020,000	680,000	340,000
特定資産合計	1,020,000	680,000	340,000
(2) その他固定資産			
什器備品	15,842	28,961	△ 13,119
電話加入権	146,984	146,984	0
有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	162,826	175,945	△ 13,119
固定資産合計	1,182,826	855,945	326,881
資産合計	43,578,612	45,442,239	△ 1,863,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,131,113	31,661,104	△ 5,529,991
前受金	0	0	0
預り金	425,845	327,796	98,049
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
公益目的会計勘定	0	0	0
派遣会員有休引当金	0	0	0
預り補助金等	0	0	0
流動負債合計	26,556,958	31,988,900	△ 5,431,942
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,556,958	31,988,900	△ 5,431,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,020,000)	(680,000)	(340,000)
正味財産合計	17,021,654	13,453,339	3,568,315
負債及び正味財産合計	43,578,612	45,442,239	△ 1,863,627

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	206,614,009	167,833,005	38,781,004
労働者派遣収益	206,614,009	167,833,005	38,781,004
有料職業紹介事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	24,564,779	△ 24,564,779
シニアワークプログラム受託収益	0	24,564,779	△ 24,564,779
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,837,448	17,715,255	3,122,193
高齢者活躍人材育成事業受託収益	20,837,448	17,715,255	3,122,193
高齢者スキルアップ・就職促進受託収益	22,218,507	0	22,218,507
高齢者スキルアップ・就職促進受託収益	22,218,507	0	22,218,507
受取会費	3,052,000	3,052,000	0
正会員受取会費	1,995,000	1,995,000	0
特別会員受取会費	40,000	40,000	0
賛助会員受取会費	1,017,000	1,017,000	0
受取補助金等	17,820,000	17,820,000	0
受取国庫補助金	8,665,000	8,665,000	0
受取都道府県補助金	8,665,000	8,665,000	0
受取全シ協支援事業費	490,000	490,000	0
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
雑収益	85,161	853	84,308
受取利息	143	553	△ 410
雑収益	85,018	300	84,718
委託金等返還	0	0	0
経常収益計	270,627,125	230,995,892	39,631,233
(2) 経常費用			
事業費	265,497,470	222,975,761	42,521,709
支払会員賃金	163,158,820	133,411,641	29,747,179
支払会員交通費	824,185	700,723	123,462
支払会員法定福利費	1,133,733	748,273	385,460
支払会員福利厚生費	1,200	600	600
役員報酬	0	0	0
給料手当	12,408,241	12,876,317	△ 468,076
臨時雇賃金	16,543,579	13,271,547	3,272,032
法定福利費	4,891,577	3,885,072	1,006,505
退職給付費用	77,376	77,148	228
福利厚生費	238,369	67,716	170,653
会議費	4,177	9,480	△ 5,303
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	1,517,306	983,020	534,286
通信運搬費	1,094,519	1,064,756	29,763
減価償却費	8,761	10,169	△ 1,408
什器備品費	239,850	59,340	180,510
消耗品費	1,288,499	1,335,280	△ 46,781
修繕費	2,160	0	2,160
印刷製本費	3,927,392	4,100,166	△ 172,774
光熱水料費	265,190	285,097	△ 19,907
賃借料	11,565,937	11,678,655	△ 112,718
保険料	304,157	221,972	82,185
諸謝金	5,599,062	5,352,682	246,380
租税公課	14,440,500	12,035,550	2,404,950
支払負担金	61,000	4,000	57,000
委託費	4,728,448	4,418,095	310,353
活動拠点委託費	18,065,887	13,630,998	4,434,889
広報費	0	0	0
研修費	0	0	0
教材費	2,109,635	1,661,599	448,036
講習企画購入費	550,851	658,910	△ 108,059
訓練委託費	10,100	0	10,100
支払手数料	298,959	312,955	△ 13,996
貸倒引当金繰入額	138,000	114,000	24,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
派遣会員有休引当金繰入	0	0	0

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,671,071	1,432,870	238,201
役員報酬	138,000	111,000	27,000
給料手当	222,241	211,723	10,518
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	33,165	30,491	2,674
退職給付費用	160,624	150,852	9,772
福利厚生費	0	0	0
会議費	6,900	8,700	△ 1,800
役員等旅費交通費	195,776	143,224	52,552
旅費交通費	116,520	53,688	62,832
通信運搬費	38,080	47,304	△ 9,224
減価償却費	89	103	△ 14
什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,572	18,197	2,375
修繕費	0	0	0
印刷製本費	81,648	68,040	13,608
光熱水料費	10,408	9,428	980
賃借料	337,294	309,052	28,242
保険料	15,093	15,593	△ 500
諸謝金	0	0	0
租税公課	11,350	2,900	8,450
支払負担金	179,000	115,000	64,000
委託費	29,919	63,993	△ 34,074
支払手数料	7,148	6,908	240
支払利息	67,244	66,674	570
雑費	0	0	0
経常費用計	267,168,541	224,408,631	42,759,910
評価損益等調整前当期経常増減額	3,458,584	6,587,261	△ 3,128,677
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,458,584	6,587,261	△ 3,128,677
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
立退料	1,604,305	0	1,604,305
立退料	1,604,305	0	1,604,305
引当金戻入益	114,000	64,000	50,000
貸倒引当金戻入益	114,000	64,000	50,000
経常外収益計	1,718,305	64,000	1,654,305
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,269	0	4,269
什器備品除却損	4,269	0	4,269
事務所移転費用	1,604,305	0	1,604,305
事務所移転費用	1,604,305	0	1,604,305
過年度損益修正損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1,608,574	0	1,608,574
当期経常外増減額	109,731	64,000	45,731
当期一般正味財産増減額	3,568,315	6,651,261	△ 3,082,946
一般正味財産期首残高	13,453,339	6,802,078	6,651,261
一般正味財産期末残高	17,021,654	13,453,339	3,568,315
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,021,654	13,453,339	3,568,315

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
車両取得積立資産	680,000	340,000	0	1,020,000

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
車両取得積立資産	1,020,000	0	1,020,000	—

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,249,637	1,233,795	15,842
合 計	1,249,637	1,233,795	15,842

5 保証債務等の偶発債務

なし

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名 称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
運営補助金 (連合分)	厚生労働省	0	8,665,000	8,665,000	0	—
運営補助金 (13拠点分)	厚生労働省	0	121,886,000	121,886,000	0	—
運営補助金	大分県	0	8,665,000	8,665,000	0	—
全シ協支援事 業費	(公社)全国 シルバー人材セン ター事業協会	0	490,000	490,000	0	—
合 計		0	139,706,000	139,706,000	0	—

7 関連当事者との取引の内容

なし

8 重要な後発事象

なし

9 その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

なし

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の内容については、財務諸表に対する注記に記載している。
よって、附属明細書では内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	114,000	138,000	0	114,000	138,000
合 計	114,000	138,000	0	114,000	138,000